



סדר יום - ישיבת הועד 25.7.19 (כב בתמוז תשע"ט)

| <u>מקום ישיבה:</u> | משרדי הקיבוץ הדתי, נחלים |
|-----------------------------------|--|
| <u>חברי ועד שהשתתפו:</u> | (7) יניב מזומן, הרב ניסים, יוחנן, רותי, יעל דומב, |
| | אודי, יוסי (ישיבה אחרונה ופרידה) |
| <u>חברי ועד שלא הגיעו:</u> | (3) שי (חופש), שמריהו(חופש), אחיקם |
| <u>חברי מטה שהשתתפו:</u> | דני (מנכ"ל), אסף (סמנכ"ל), יוליה (רכזת מטה), דודו (מנהל כספים) - בסעיפים הנוגעים לדו"חות. |

בישיבה נדונו הנושאים הבאים והוחלט בהם כמפורט להלן:

1. הצגת דוח רווח/הפסד למכינות + תקציב מיועד תש"פ

(לחלק זה שהוזמנו גם ראשי ומנהלי מכינות מתעניינים הגיע עמיחי ג. מנהל מכינת עכו חבר ועד כספים).

1.1. דודו גורי, מנהל הכספים הציג תקציב תש"פ אל מול דוח ביצוע תשע"ט והציג דוח רווח/הפסד לחברי הועד המנהל וחברי וועדת כספים. (הדוח יוצג שוב לכל משתתפי יום העיון בתל חי בספטמבר בסיומו של היום).

1.2. המסקנות הן, שלרוב המכינות רווחים גבוהים מהפרוייקטים (לרובן **למעלה מ-200%** **רווח** ביחס למסים ששילמו). מכינות בודדות שאינן משתתפות בפרוייקטים או מתרשלות במילוי הטפסים אינו ברווח.

1.3. התקבלה הערת יוסי ברוך שיש להמשיך ולעשות ככל הניתן להתאמת פרוייקטים למכינות ובצד המטה להמשיך להשקיע מאמצים רבים באופן פרטני כדי להרחיב את כמות המכינות המשתתפות בכלל הפרוייקטים ואת הרווחים שלהן.

1.4. הועד אישר את תקציב תש"פ.

2. דוח סיכום שנת תשע"ט.

2.1. הוצגו בתקציר עיקרי העשייה בתחומים השונים. בסך הכל הועד מברך על הדברים שהוצגו.



הערות הועד:

- 2.2. בעבודה אל מול משרדי הממשלה יש לשתף הועד בחשיבה, ועל מהמנכ"ל לעבוד עם היו"רים כצוות פעיל.
- 2.3. המנכ"ל מתבקש לפנות לאירית לישיבה מקדימה על התקנות החדשות, ואם לא יסתייע יש להיעזר בוועדת החינוך של הכנסת.
- 2.4. יעל דומב ביקש לבחון אם וכיצד ניתן לתגמל איש צוות ייעודי שיוביל במכינה את תוכנית השיבולים, וכן למשב את פעילות המועצה באמצעות משוב עומק למכינות. (כרגע לא מתוכנן מחקר נוסף, משוב כזה נערך לאחרונה ב-2017. יש להכניס לתכנית עבודה מחקרית).
3. שמוליק שאול הציג את הגדרת תפקידו ויעדיו נערכה שיחה בוועד וכולנו מקווים מייחלים ומאחלים הרבה הצלחה בתפקיד החשוב והמורכב הזה.
4. **בחירת נציג נוסף לתורניות** בהצבעה חשאית (מועמדים: ניצנית, איתן שלו, רעי פרץ). הועד החליט להחזיר את הבחירה וההצבעה לאסיפה בסיום היום בתל חי.
5. **יוסי ברוך: ערעורים, תפיקידים ופרידה**
- 5.1. **קול קורא מגדר** - לאחר הסבר הקריטריונים **יוסי חוזר בו** מהערעור
- 5.2. **קול קורא סמינרי מדריכים - הערעור של יוסי התקבל**. ובמידה ותהיה מלגת פעילות למדריכים המשתתפים בארצי, יחול גם על הסמינרים האזוריים שיעמדו בכללים שנקבעו לתשע"ט.
- 5.3. יוסי הסכים להמשיך הליווי למועצת מכינאים בשנת תש"פ. - ישר כח!
- 5.4. נפרדנו מיוסי לאחר קדנציה כפולה שתרומתו בהן היתה ניכרת על כל צעד ושעל- תודה!
6. בנושא תשלומי דמי חבר: בעיה רק עם 2 מכינות. האחת מהן הודיעה כי היא מסדירה את חובה לאלתר, עם מכינה נוספת (**שובו אחים**) ייערך בירור באחריות אסף. חברותה של **בני ציון** הוקפאה ותופסק בהמשך.



7. הצעתנו של יצחק ניסים ביחס לכמות ישיבות הועד המנהל התקבלה. במהלך תש"פ תעלה

כמות הישיבות השנתית בחזרה ל 9 ישיבות במהלך השנה יוליה תעדכן תאריכים.

8. גיבוש עמדה ודרכי פעולה בנושא הקמת מכינות חדשות ודחשים: יש הסכמה עקרונית שיש

צורך לקדם את השיח והפעולה בעניין זה. הנושא וגם עניין דרכי הפעולה יובאו לדיון מקיף באחת מישיבות הועד הקרובות.

9. קורס מדריכים כלליות ארצי- אושר ריכוז הקורס ע"י עודד שטיין (גליל עליון). בהצלחה

עודד!!!

10. עדכון סמינרים-

10.1. לבית המדרש של המכינות נרשמה נבחרת של 14 חבריה רצינים ורציניות. בית

המדרש ייפגש 4 פעמים. 2 מפגשים של יום ועוד מפגש אחד ליומיים עם

לינה. תודה ובהצלחה!

10.2. יניב תיאר את בית המדרש בשת"פ מתנאל.

11. אושר קיום יום העיון עם משהבט בספטמבר בתל חי, שבסופו אסיפה.

12. לאחר מפגש עם מוטי עובדיה, אושרה העסקתו לסיוע בקשרי ממשל תקינה וייעוץ תקשורת.

עדכונים:

13. כח אדם.

13.1. במועצה:

א. סיום עבודתו של יוס ומסיבת פרידה בנס הרים (לבקשתו של יוס).

ב. אושרה העברת התחום לטיפול אסף תנאי העבודה.

13.2. בארצנו:

א. רן שוסטרמן מסיים עבודתו ב 31.8.19, יערה צפויה לצאת חופשת לידה.

ב. צפויה בעקבות הזכייה במכרז קק"ל, קליטה של כחמישה עובדים במשרות

בהיקפים שונים.



קרן קיימת לישראל
K K L - J N F

מועצת המכינות
הקדם צבאיות
הציוניות הישראליות



14. ועדת אהרונישקי- משה"ח: התקבלה הערת יוחנן. על יוליה ודני לוודא הבערת הסתייגויות

לדו"ח אהרונישקי למשרד החינוך.

15. השת"פ עם משרד ראה"מ בנושא עתודות לישראל אושר. קול קורא ייצא בקרוב, את

הפרוייקט ירכז מתן (אדרת).

16. אושרה השתתפות מועצת המכינות במועצת החינוך הארצית. יניב מזומן ייצג מועצת

המכינות והמכינות במועצת החינוך.

17. אושר שת"פ עקרוני עם קדם עתידים במסגרת הגיוס המשותף.

18. UK JNF ופרוייקט פעולת מכינות בשעת חירום- הועד אישר את הרעיון שלפיו המכינות

תוכלנה בעזרת הכנה וציודי ייעודי להיות אוטונומיות בעת אירועי חירום הדורשים סיוע
אזרחי. אסף יעבד עם הצוות את הרעיון ויבוא לתכנית עבודה מסודרת ואישור בעוד כחודש.

רשמה: יוליה